

Zarządzenie Nr 114/15
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr III/19/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2015 r.

BURMISTRZ MIASTA
zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 127.180.782 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 114.015.108 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.165.674 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 125.042.985 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 112.467.821 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12.575.164 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2015 r. w wysokości | 12.575.164 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 r. w podziale na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie Nr 114/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 670 199,00	1 734,00	18 671 933,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	1 734,00	7 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	1 734,00	7 734,00
Razem:				127 179 048,00	1 734,00	127 180 782,00

B U R M I S T R Z

Andrzej Finster

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 114/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 082 600,00	0,00	2 082 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 638 100,00	0,00	1 638 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	- 62 362,00	17 638,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	62 362,00	312 362,00
750		Administracja publiczna	9 783 156,00	0,00	9 783 156,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 765 245,00	0,00	8 765 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	11 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	- 11 720,00	258 280,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	720,00	720,00
801			Oświata i wychowanie	47 947 927,00	0,00	47 947 927,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 950 677,00	- 440,00	17 950 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 450,00	- 3 850,00	63 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 972,26	4 850,00	281 822,26
		4260	Zakup energii	702 450,00	- 15 000,00	687 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	461 000,00	15 000,00	476 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 532,00	- 1 000,00	417 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 146,00	- 200,00	15 946,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	- 240,00	29 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 647,00	950,00	499 597,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 249,00	950,00	31 199,00
	80110		Gimnazja	12 036 417,00	- 440,00	12 035 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 650,00	- 1 000,00	46 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 750,00	- 3 850,00	41 900,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,49	4 850,00	170 350,49
4260	Zakup energii	523 963,00	- 15 000,00	508 963,00
4270	Zakup usług remontowych	323 118,00	15 000,00	338 118,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 530,00	- 1 000,00	114 530,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 114,00	- 200,00	14 914,00
4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	- 240,00	19 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	1 000,00	10 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 145,00	0,00	94 145,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,00	- 1 677,00	2 522,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 193,00	- 1 266,00	8 927,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 753,00	2 943,00	82 696,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 688 055,00	- 12 830,00	1 700 885,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 200,00	13 580,00	654 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	- 900,00	13 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 091,00	150,00	28 241,00
80195	Pozostała działalność	168 351,00	- 12 900,00	155 451,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	- 3 200,00	5 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	- 500,00	850,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 100,00	- 3 400,00	61 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 1 700,00	14 300,00
4260	Zakup energii	6 400,00	- 1 800,00	4 600,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 300,00	4 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 1 000,00	6 800,00
852	Pomoc społeczna	25 044 335,00	1 734,00	25 046 069,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 073 168,00	0,00	1 073 168,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410,00	- 1 165,00	8 245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00	1 060,00	14 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 019,00	12 000,00	69 019,00
4260	Zakup energii	78 503,00	- 12 000,00	66 503,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	105,00	925,00

85204	Rodziny zastępcze	170 000,00	72 000,00	242 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	72 000,00	242 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 584 000,00	0,00	14 584 000,00
3110	Świadczenia społeczne	13 446 142,00	- 180 518,00	13 265 624,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	180 000,00	795 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	- 160,00	310,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700,00	78,00	22 778,00
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	100,00	850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 810 100,00	- 138 266,00	1 671 834,00
3110	Świadczenia społeczne	1 809 960,00	- 138 302,00	1 671 658,00
4300	Zakup usług pozostałych	140,00	36,00	176,00
85216	Zasilki stałe	1 278 700,00	0,00	1 278 700,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	200,00	25 200,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	- 200,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 071 597,00	0,00	2 071 597,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 373,00	4 517,00	47 890,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	- 4 517,00	170 483,00
85295	Pozostała działalność	1 827 453,00	68 000,00	1 895 453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685,00	85,00	3 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	5,00	660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	- 90,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	775 123,00	68 000,00	843 123,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 517 600,00	0,00	3 517 600,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	384 100,00	0,00	384 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 5 000,00	255 000,00
92195		Pozostała działalność	82 500,00	0,00	82 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 304,00	400,00	7 704,00
926		Kultura fizyczna	8 313 900,00	0,00	8 313 900,00
	92601	Obiekty sportowe	6 992 700,00	0,00	6 992 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	- 18 000,00	124 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	5 000,00	86 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041 000,00	13 000,00	5 054 000,00
Razem:			125 041 251,00	1 734,00	125 042 985,00

BUMIETRZ

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2a Zmiana planu wydatków na 2015 r. Zarządzenie nr 114/15 Burmistrza miasta Chojnice z dnia 9 października 2015 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki z tytułu wydatków z tytułu realizacji zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 381,00	32 381,00	0,00	32 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			lasy rolnicze	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	30 781,00	30 781,00	0,00	30 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 970 483,00	4 061 138,00	4 061 138,00	8 000,00	4 053 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 347,00	3 909 347,00	114 343,00	0,00	
60004			Lokalne transporty zbiorowy	3 180 863,00	3 180 863,00	0,00	0,00	3 180 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			drogi publiczne powiatowe	443 663,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 663,00	383 663,00	11 742,00	0,00	
60016			drogi publiczne gminne	4 345 657,00	800 273,00	800 273,00	8 000,00	762 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 654,00	3 545 654,00	102 601,00	0,00	
630			Turystyka	47 760,00	47 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63001			Centrum informacji turystycznej	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 260,00	20 260,00	260,00	0,00	290,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 082 600,00	1 570 238,00	1 570 238,00	0,00	1 570 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 382,00	512 382,00	200 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 100,00	1 125 736,00	1 125 736,00	0,00	1 125 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 382,00	512 382,00	200 000,00	0,00	
70005			Pozostała działalność	444 500,00	444 500,00	444 500,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	456 520,00	443 520,00	417 550,00	69 482,00	348 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	312 550,00	312 550,00	312 550,00	39 402,00	273 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Stomatologia	21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	125 970,00	125 970,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 783 150,00	9 782 665,00	9 453 295,00	7 374 400,00	2 078 895,00	2 500,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 261,00	20 261,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	342 700,00	342 700,00	342 700,00	319 710,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 860,00	244 860,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 765 245,00	8 744 954,00	8 704 954,00	7 044 200,00	1 660 664,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 261,00	20 261,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 250,00	126 250,00	124 950,00	3 200,00	121 450,00	2 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	302 101,00	302 101,00	297 301,00	7 200,00	260 161,00	0,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 320,00	215 320,00	120 540,00	73 293,60	47 246,20	0,00	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa	6 755,00	6 755,00	6 755,00	5 950,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Kod	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:			
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane		wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie programów (dotacje, udziały, wkłady, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8									9	10
5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 998,00	114 998,00	51 448,00	46 419,78	5 028,22	0,00	63 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 684,00	34 684,00	34 684,00	0,00	34 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	58 935,00	58 935,00	27 875,00	21 024,02	6 850,98	0,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 345 276,00	2 083 320,00	1 970 770,00	1 749 572,00	221 198,00	25 000,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	281 950,00	281 950,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
75412		Oblicznice strażne pożarne	225 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	2 100 276,00	2 038 320,00	1 970 770,00	1 749 572,00	221 198,00	0,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	81 950,00	81 950,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	2 298 453,00	2 298 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	436 453,00	436 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	47 947 927,00	47 720 228,00	33 243 754,89	27 041 374,00	6 202 300,99	14 378 871,01	107 600,00	0,00	0,00	0,00	217 701,00	217 701,00	48 801,00	0,00	
80101		Skoly podstawowe	17 950 237,00	17 841 437,00	16 583 512,91	13 570 202,00	3 013 310,91	1 197 974,09	59 950,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 587,00	489 587,00	487 187,00	465 998,00	31 189,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	11 487 274,00	11 487 274,00	44 040,00	0,00	44 040,00	11 453 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 339,00	76 339,00	0,00	0,00	0,00	76 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	12 035 977,00	11 973 977,00	10 877 434,05	9 080 745,00	1 896 690,05	648 882,92	48 650,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Doznanie i doskonalenie nauczycieli	64 145,00	64 145,00	64 145,00	0,00	64 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Siołki szkolne i przedszkolne	1 700 885,00	1 700 885,00	1 699 885,00	823 844,00	876 041,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Realizacja zadań wychowawczych, stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	753 213,00	753 213,00	71 609,00	0,00	71 609,00	681 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wychowawczych, stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 030 909,00	3 030 909,00	3 023 483,00	2 980 827,00	62 656,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Porozajna działalność	155 451,00	108 550,00	88 550,00	68 150,00	30 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 801,00	46 801,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 376 000,00	988 000,00	963 200,00	680 100,00	273 100,00	25 000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych, wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczane	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15			16	w tym:	
							7	8											9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85117		Zakłady opiekuńczo-terapeutyczne i pielęgnacyjno-opiekuncze	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 500,00	979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	25 046 099,00	25 041 272,00	5 817 416,00	3 808 885,00	2 210 731,00	1 961 260,00	18 162 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 073 168,00	1 073 168,00	1 071 089,00	539 385,00	532 703,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	88 432,00	88 432,00	88 432,00	87 339,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 564 000,00	14 564 000,00	1 316 639,00	1 104 843,00	211 893,00	0,00	13 267 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w domach integracji społecznej	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 125,00	899 125,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	897 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotacje mieszkaniowe	1 671 834,00	1 671 834,00	176,00	0,00	176,00	0,00	1 671 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	1 278 700,00	1 278 700,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	1 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 071 597,00	2 066 800,00	2 035 731,00	1 674 423,00	361 308,00	0,00	31 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00			
	85225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 024 260,00	1 024 260,00	204 000,00	197 169,00	6 834,00	819 260,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	1 895 453,00	1 895 453,00	896 453,00	4 430,00	852 023,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 077,00	1 046 077,00	899 577,00	705 975,00	183 602,00	145 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85305		Złotki	1 046 077,00	1 046 077,00	899 577,00	705 975,00	183 602,00	145 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 189 904,00	1 189 904,00	840 922,00	793 466,00	47 456,00	8 000,00	349 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świadczenia szkolne	639 907,00	639 907,00	639 907,00	793 466,00	44 541,08	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	349 182,00	349 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 051 535,00	9 231 819,00	8 803 319,00	629 050,00	8 175 289,00	321 500,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 819 716,00	1 244 732,00	0,00			
	80001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	999 637,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 137,00	752 137,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:						
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, środków budżetowych, w tym środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składowki na nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydajki majątkowe	Wydajki majątkowe			Wydajki majątkowe	Wydajki majątkowe	Wydajki majątkowe	Wydajki majątkowe		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	90002		Gospodarka odpadami	4 740 995,00	4 694 500,00	4 694 500,00	0,00	4 613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 495,00	46 495,00	20 965,00	0,00							
	90003		Odzież i mydła	989 500,00	989 500,00	989 500,00	0,00	989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	776 000,00	776 000,00	776 000,00	164 450,00	611 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90013		Schroniska dla zwierząt	329 550,00	329 550,00	329 550,00	0,00	9 550,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 276 803,00	1 276 519,00	1 276 519,00	0,00	1 276 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 284,00	508 284,00	0,00	0,00						
	90019		Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90020		Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środkami z opłat produktowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	1 341 550,00	858 750,00	751 750,00	363 000,00	368 750,00	0,00	16 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	482 800,00	482 800,00	471 600,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 517 600,00	3 167 600,00	3 167 600,00	57 370,00	309 230,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00						
	92105		Pozostała działalność w zakresie kultury	384 100,00	384 100,00	384 100,00	12 100,00	272 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	1 804 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00						
	92105		Pozostała działalność	82 500,00	82 500,00	82 500,00	45 270,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	8 313 900,00	3 259 600,00	2 109 800,00	174 400,00	1 935 500,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 000,00	5 054 000,00	0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	6 992 700,00	1 938 700,00	1 938 700,00	172 400,00	1 766 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 000,00	5 054 000,00	0,00	0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 202 000,00	1 202 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92695		Pozostała działalność	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydajki razem:	125 042 985,00	112 467 821,00	71 008 358,99	42 972 167,80	28 036 191,19	19 106 331,01	19 937 708,00	116 970,00	436 453,00	1 860 000,00	12 575 164,00	12 575 164,00	1 606 976,00	0,00	0,00						

BURMISTRZ

Dr Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych-etap II"	351 921		351 921					PCH
2	600	60014	6309	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze	11 742		11 742					PCH
3	600	60016	6057	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	350 000		50 000	50 000				UM
4	600	60016	6050	Budowa ul. Brzoskwińskiej	773 000	23 000,00	750 000	750 000				UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego wraz z oświetleniem	60 655	15 655,44	45 000	45 000				UM
6	600	60016	6057	Modernizacja bylej drogi krajowej nr 22	133 539	133 538,50	52 601	52 601				PCH
7	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	25 000		25 000	25 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	45 065	5 535,00	39 530	39 530				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	643 691	21 691,05	622 000	622 000				UM

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - a) w ramach zadań zleconych na wypłatę dodatku energetycznego o kwotę **1.734 zł**

2. Przenosi się środki między rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miejskiego w kwocie **100.482 zł**
w tym zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa się nakłady na zadania inwestycyjne tytułem:
 - zwiększenia nakładów na zadaniu „zakup nieruchomości” o kwotę **62.362 zł**
 - wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Wykonanie systemu identyfikacji kibica na stadionie przy ul. Mickiewicza” w kwocie **13.000 zł**
 - b) MOPS w kwocie **338.650 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **2.943 zł**
 - d) Zespołu szkół Nr 7 w kwocie **54.380 zł**
 - e) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **1.000 zł**

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster